

文投控股股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长赵磊先生的辞职报告，赵磊先生因个人工作变动，提请辞去公司董事长、董事及董事会下设各专业委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，赵磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，赵磊先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。

赵磊先生在任职期间对公司的业务拓展、制度建设、公司治理等方面做出了卓越的贡献。在此，公司及公司董事会对赵磊先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

2017年10月18日，公司召开九届董事会第六次会议，提名周茂非先生为公司九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交股东大会选举。若周茂非先生当选，其任期将与公司九届董事会任期一致，即至2020年6月23日。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2017年10月19日

简历：

周茂非，男，54岁，管理学博士，高级工程师，曾任北京市石景山区区委副书记、区长，北京市国有文化资产监督管理办公室党组书记、主任。现任北京市文化投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长。